اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: در اوراق بهادار مبتني بر سكه طلا نهايت نگر	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: ناب	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430899	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1403/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۰	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۱۸,۰۳۴	۹
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۱۳,۹۳۷,۴۳۴	۴,۳۹۵,۹۳۰
حسابهاي دريافتني	۰	۶۱۹,۶۱۵
جاري كارگزاران	۶	۰
ساير داراييها	۱,۱۷۸	۹۸
موجودي نقد	۳	۱,۴۳۲
جمع داراييها	۱۴,۰۵۶,۶۵۵	۵,۰۱۷,۰۸۴
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۳۳,۵۳۱	۷,۲۲۷

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
پرداختني به سرمایه‌گذاران	۰	۰
تسهیلات مالي دریافتي	۰	۰
سایر حساب‌هاي پرداختني و ذخایر	۸,۰۳۴	۱,۹۶۰
جاري کارگزاران	۰	۳۱,۶۴۱
جمع بدهي‌ها	۴۱,۵۶۵	۴۰,۸۲۸
خالص دارایي‌ها	۱۴,۰۱۵,۰۹۰	۴,۹۷۶,۲۵۶
خالص دارایي‌هاي هر واحد سرمایه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۸,۹۱۹	۰	۱,۸۷۴
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداري اوراق بهادار	۱,۲۷۳,۷۷۴	(۱۷۳,۲۹۷)	۴۹۸,۶۳۶
سود سهام	۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علي‌الحساب	۴۳,۴۴۳	۳۰,۳۱۴	۳۰,۳۱۴
سایر درآمدها	۸۷	۴۵	۹۹
جمع درآمدها	۱,۳۳۶,۲۲۳	(۱۴۲,۹۳۸)	۵۳۰,۹۲۳
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۴۹,۸۵۸)	(۳,۸۴۴)	(۱۲,۲۹۹)
سایر هزینه‌ها	(۲۳,۰۲۲)	(۲,۲۸۴)	(۶,۲۰۵)
جمع هزینه ها	(۷۲,۸۸۰)	(۶,۱۲۸)	(۱۸,۵۰۴)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۱,۲۶۳,۳۴۳	(۱۴۹,۰۶۶)	۵۱۲,۴۱۹
هزینه‌هاي مالي	(۸۰۲)	۰	(۱۵۸)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۱,۲۶۲,۵۴۱	(۱۴۹,۰۶۶)	۵۱۲,۲۶۱
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۴۲۵,۳۰۰,۰۰۰	۴,۹۷۶,۲۵۶	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۴۸۱	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۴۸۱
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۶۶۰,۳۴۰,۰۰۰	۶,۶۰۳,۴۰۰	۷,۷۱۵,۶۲۷	۷۷,۱۵۶	۳۲۹,۸۶۷,۶۲۱	۳,۲۹۸,۶۷۶
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۳۳,۱۲۴,۴۸۹)	(۳۳۱,۲۴۵)	(۲۱۰,۷۲۰)	(۲,۱۰۷)	(۴,۵۶۷,۶۲۱)	(۴۵,۶۷۶)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱,۲۶۲,۵۴۱	۰	(۱۴۹,۰۶۶)	۰	۵۱۲,۲۶۱
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۱,۵۰۴,۱۳۸	۰	۲۹۹	۰	۲۱۰,۵۱۴
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱,۰۵۲,۵۱۵,۵۱۱	۱۴,۰۱۵,۰۹۰	۱۰۷,۵۰۴,۹۰۷	۹۲۶,۷۶۳	۴۲۵,۳۰۰,۰۰۰	۴,۹۷۶,۲۵۶